

Бухгалтерский баланс
АО ГКМ Казахстан
по состоянию на 31 декабря 2004 г.
в тысячах тенге

Актив	Код	На 31.12.2004	На 31.12.2003
Раздел 1. Необоротные активы			
1. Нематериальные активы			
1.1. Нематериальные активы, всего	1	932	829
1.2. Амортизация нематериальных активов	2	607	399
1.3. Остаточная стоимость нематериальных активов	3	325	430
2. Основные средства			
2.1. Первоначальная стоимость	4	5 260 665	1 903 473
2.2. Износ основных средств	5	1 886 197	357 669
2.3. Остаточная стоимость основных средств	6	3 374 468	1 545 804
3. Незавершенное капитальное строительство	7	1 282 152	364 629
4. Расходы будущих периодов	8	15 113	12 447
5. Долгосрочная дебиторская задолженность	9	636 525	738 697
Итого, по разделу I.	10	5 308 583	2 662 007
Раздел II. ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ			
2.1. Материалы	11	250 768	200 776
2.2. Незавершенное производство	12	133 001	653
2.3. Готовая продукция	13	37 480	186 251
2.4. Товары	14	0	0
2.5. Прочее	15	0	0
Итого, по разделу II.	16	421 249	387 680
Раздел III . Денежные средства			
3.1. Касса	17	7 127	1 425
3.2. Расчетный счет	18	74 257	161
3.3. Валютный счет	19	20 343	
Итого, по разделу III	20	101 727	1 586
Раздел IV. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ			
4.1. Авансы выданные	21	408 605	38 226
4.2. Счета к получению	22	137 616	375 741
4.3. Прочие счета	23		
4.4. Прочая дебиторская задолженность	24	353 145	49 686
4.5. Расходы будущих периодов	25	66 868	450
Итого, по разделу IV	26	966 234	464 103
БАЛАНС	27	6 797 793	3 515 376

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Код стр.	На 31.12.2004	На 31.12.2003
Раздел I. Собственный капитал			
1.1. Уставный капитал	28	1 538 711	1 538 711
1.2. Дополнительный неоплаченный капитал	29	1 746 701	252 437
1.2.1. от переоценки основных средств	30	1 746 701	252 437
1.2.2. От переоценки инвестиций	31		

1.3. Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного года	32	69 872	78 860
1.4. Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущего года	33	-202 083	-280 943
Итого, по разделу I.	34	3 153 201	1 589 065
Раздел II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
2.1. Долгосрочные кредиты	35	1 453 651	1444266
2.2. Прочие займы (облигации)	36	1 762 292	0
Итого, по разделу II.	37	3 215 943	1444266
Раздел III. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
3.1. Краткосрочные кредиты	38		46270
3.2. Текущая часть долгосрочных займов	39	94 306	0
Итого, по разделу III.	40	94 306	46270
Раздел IV. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ			
4.1. Задолженность перед поставщиками и подрядчи	42	94 502	124 311
4.2. Задолженность по оплате труда	43	54 477	50 225
4.3. Прочие	44		96 179
Итого, по разделу IV.	45	148 979	270 715
Раздел V. РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ			
5.1. Задолженность по налогам	46	44 046	118 078
5.2. Отсроченные налоги	47		13 637
5.3. Налог на добавленную стоимость	48		
Итого, по разделу V.	49	44 046	131 715
Раздел VI. РАСЧЕТЫ ПО ПОЛУЧЕННЫМ АВАНСАМ			
6.1. Под поставку ТМЗ	50	73 161	710
6.2. Под выполнение работ и услуг	51		1 317
6.3. Расчеты с поставщиками и подрядчиками	52		0
Итого, по разделу VI.	53	73 161	2 027
Раздел VII. ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ			
7.1. Прочие (пенс.)	54	68 157	31 318
Итого, по разделу VII	55	68 157	31 318
БАЛАНС	56	6 797 793	3 515 376

Руководитель

Главный бухгалтер

Форма №2

Утверждена приказом Министра финансов Республики Казахстан

от 24 июня 2003 года № 241

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2004 год

(квартал,год)

Наименование организации **АО "ГМК Казахалтын"**Вид деятельности организации: **эксплуатация горных производств, гидротехнических сооружений****переработка минерального сырья.**Организационно - правовая форма **Акционерное Общество**Юридический адрес организации **г.Степногорск микрорайон 5, здание 6**

(в тыс. тенге)

Наименование показателей	Код стр.	Доходы	Расходы
Выручка от реализации готовой продукции (товаров и услуг) - всего	1	1143150	
Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг)	2		838844
Валовая прибыль	3	304306	
Расходы периода, всего	4		180384
в том числе:	5		
общие и административные расходы	7		171065
расходы по реализации	6		9319
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	7	123922	
Расходы по процентам	8		197073
Прибыль (убыток) от неоперационной деятельности	10	172968	
Прибыль до налогообложения	11	99817	
Расходы по корпоративному подоходному налогу	12		29945
Прибыль после налогообложения	13	69872	
Чистая прибыль	14	69872	

Президент

К.Ш. Асаубаев

Главный бухгалтер

Р.Б. Толбаева